

Teil-Plan 2016

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	24,94	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
davon Höherer Dienst	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
davon Gehobener Dienst	12,61	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
davon Mittlerer Dienst	5,85	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876,75	3.215,04	3.215,04	3.017,52	3.000,00	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.926,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.483,42	25.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.376,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	148.043,25	74.715,04	54.715,04	64.517,52	64.500,00	64.500,00
11 - Personalaufwendungen	2.169.703,68	2.115.494,23	2.187.160,82	2.226.365,36	2.263.468,14	2.306.389,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.618,92	277.792,00	373.177,00	254.778,00	256.411,00	258.077,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.764,44	21.004,81	10.695,42	9.744,77	8.848,97	7.652,10
15 - Transferaufwendungen	257.575,49	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.978,61	595.925,00	659.310,00	662.310,00	664.310,00	664.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.273.641,14	3.246.516,04	3.466.643,24	3.389.498,13	3.429.338,11	3.472.728,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.411.928,20	-3.324.980,61	-3.364.838,11	-3.408.228,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.411.928,20	-3.324.980,61	-3.364.838,11	-3.408.228,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.411.928,20	-3.324.980,61	-3.364.838,11	-3.408.228,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.343,50	338.843,77	338.843,77	338.843,77	338.843,77	338.843,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.454.941,39	-3.510.644,77	-3.750.771,97	-3.663.824,38	-3.703.681,88	-3.747.072,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.660,99	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.660,99	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2016**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.660,99	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-11,9	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,9	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2016**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Produktdefinition**

Verantwortlich

1, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	109,34	107,60	108,50	108,50	108,50	108,50
davon Höherer Dienst	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Gehobener Dienst	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
davon Mittlerer Dienst	74,44	73,44	74,34	74,34	74,34	74,34
davon Einfacher Dienst	4,48	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.539,91	4.005.457,39	4.018.554,90	4.012.009,99	4.018.931,45	4.019.099,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.590,04	1.017.545,00	1.516.322,00	1.516.322,00	1.516.322,00	1.516.322,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.757,25	381.405,00	371.084,00	371.684,00	372.984,00	372.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.057,41	235.002,00	284.442,00	284.502,00	236.934,00	240.309,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.196.349,89	5.639.409,39	6.190.402,90	6.184.517,99	6.145.171,45	6.148.714,75
11 - Personalaufwendungen	6.707.221,04	6.545.210,52	6.606.978,11	6.706.775,21	6.775.756,06	6.897.209,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.085,70	5.229.916,00	5.777.957,00	5.811.486,00	5.801.399,00	5.774.917,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	763.353,36	746.186,20	685.162,76	634.597,98	585.569,46	520.653,00
15 - Transferaufwendungen	1.913.189,94	1.814.071,00	1.814.408,00	1.814.408,00	1.814.408,00	1.814.408,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.903,13	1.188.225,00	1.167.129,00	1.167.129,00	1.167.129,00	1.167.129,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.734.753,17	15.523.608,72	16.051.634,87	16.134.396,19	16.144.261,52	16.174.316,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.538.403,28	-9.884.199,33	-9.861.231,97	-9.949.878,20	-9.999.090,07	-10.025.602,05
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	5.264,50	5.264,50	5.264,50	5.264,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.265,00	5.264,50	5.264,50	5.264,50	5.264,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.538.403,28	-9.878.934,33	-9.855.967,47	-9.944.613,70	-9.993.825,57	-10.020.337,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.538.403,28	-9.878.934,33	-9.855.967,47	-9.944.613,70	-9.993.825,57	-10.020.337,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.259.543,20	9.263.783,72	9.263.783,72	9.263.783,74	9.263.783,72	9.263.783,72
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.797.946,48	-19.142.718,05	-19.119.751,19	-19.208.397,44	-19.257.609,29	-19.284.121,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.509.072,86	2.487.061,00	2.446.567,00	0,00	2.446.567,00	2.446.567,00	2.446.567,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.510.196,94	2.487.061,00	2.446.567,00	0,00	2.446.567,00	2.446.567,00	2.446.567,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	5.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.558,43	891.396,00	989.914,00	0,00	929.914,00	765.614,00	579.914,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.888,31	891.396,00	989.914,00	0,00	929.914,00	765.614,00	579.914,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.074.308,63	1.595.665,00	1.456.653,00	0,00	1.516.653,00	1.680.953,00	1.866.653,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	-6,8	-357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	-363,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,8	363,8
1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt	-1,0	0,0	-300,0	0,0	-350,0	-150,0	0,0	-10,6	-810,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	300,0	0,0	350,0	150,0	0,0	10,6	810,6
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-141,1	-162,0	-162,0	0,0	-162,0	-162,0	-162,0	-963,0	-1.611,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,1	162,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	963,0	1.611,0
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-9,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-90,5	-138,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	90,5	138,5
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-0,8	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-199,0	-293,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	199,0	293,2
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,7	-193,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7	193,7
1308 Stadthalle	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,7	-534,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,7	534,7
1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-1,8	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-30,7	-57,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	30,7	57,3
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-20,9	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-182,7	-300,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,9	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	182,7	300,9
1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-481,6	-481,6

Teil-Plan 2016**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,6	481,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.330,0	2.270,7	2.230,2	0,0	2.230,2	2.212,6	2.230,2		
Summe der investiven Einzahlungen	2.509,1	2.487,0	2.446,5	0,0	2.446,5	2.446,5	2.446,5		
Summe der investiven Auszahlungen	179,1	216,3	216,3	0,0	216,3	233,9	216,3		

Teil-Plan 2016**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Produktdefinition**

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	98,87	102,12	107,37	107,37	107,37	107,37
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	84,62	87,62	92,98	92,98	92,98	92,98
davon Mittlerer Dienst	12,25	12,50	12,39	12,39	12,39	12,39
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813.084,45	9.218.111,20	9.470.235,07	9.558.761,35	9.677.208,90	9.800.867,06
3 + Sonstige Transfererträge	2.296.003,25	1.714.600,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.776.225,00	2.712.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.896,92	1.795.000,00	2.131.435,32	2.161.435,24	2.192.435,26	2.223.435,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.533,77	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561.799,64	3.928.933,70	11.392.610,00	10.840.390,00	11.164.570,00	11.501.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.206,66	210.905,00	279.745,00	279.745,00	279.745,00	279.745,00
10 = Ordentliche Erträge	16.788.524,69	16.902.779,90	26.085.480,39	25.651.786,59	26.125.414,16	26.552.877,42
11 - Personalaufwendungen	6.170.711,47	6.346.549,75	7.005.403,80	7.158.183,16	7.003.208,00	7.135.422,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.818,76	601.655,00	1.590.563,00	690.541,00	643.679,00	651.978,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.499,39	124.302,56	127.960,95	118.438,89	102.157,45	86.881,98
15 - Transferaufwendungen	36.995.816,32	36.637.006,00	41.311.123,00	42.239.523,00	42.756.523,00	42.879.898,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981.756,02	4.338.277,50	4.522.903,00	3.722.903,00	3.722.903,00	3.722.903,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.830.601,96	48.047.790,81	54.557.953,75	53.929.589,05	54.228.470,45	54.477.083,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.042.077,27	-31.145.010,91	-28.472.473,36	-28.277.802,46	-28.103.056,29	-27.924.206,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.042.077,27	-31.145.010,91	-28.472.473,36	-28.277.802,46	-28.103.056,29	-27.924.206,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.042.077,27	-31.145.010,91	-28.472.473,36	-28.277.802,46	-28.103.056,29	-27.924.206,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.775,00	2.018.927,08	2.018.927,08	2.018.927,08	2.018.927,08	2.018.927,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.067.852,27	-33.163.937,99	-30.491.400,44	-30.296.729,54	-30.121.983,37	-29.943.133,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	235.014,18	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	342.922,73	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	109.190,78	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.088,19	47.440,00	122.440,00	0,00	122.440,00	122.440,00	122.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	755.316,17	100.000,00	400.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	91.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.008.577,98	212.440,00	587.440,00	0,00	562.440,00	187.440,00	187.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-665.655,25	-196.232,00	-571.232,00	0,00	-546.232,00	-171.232,00	-171.232,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-210,4	-100,0	-400,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	-426,4	-1.201,4
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	210,5	100,0	400,0	0,0	375,0	0,0	0,0	426,5	1.201,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
2102-04 Sanierung Ludgerus Elte	-113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,3	-192,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	192,3
2102-05 Sanierung St. Dionys	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,3	-273,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,3	257,3
2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst	-64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,6	-313,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,6	313,6
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,9	-81,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9
2102-08 Ausbau der U3-Betreuung	-78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,1	-315,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.223,4	1.223,4
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.540,5	1.540,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,9	-225,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,9	225,9
2105-08 Einrichtung KSP	-55,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-768,4	-1.028,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	768,4	1.028,4
2105-11 KSP Mesum-Nord	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,8	-53,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8

Teil-Plan 2016**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	85,6	-39,4	-114,4	0,0	-114,4	-114,4	-114,4		
Summe der investiven Einzahlungen	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	42,4	39,4	114,4	0,0	114,4	114,4	114,4		

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Christoph Noelke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	105,15	105,98	110,23	110,23	110,23	110,23
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	15,00	21,00	20,72	20,72	20,72	20,72
davon Mittlerer Dienst	88,15	82,98	87,51	87,51	87,51	87,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.800,20	117.638,86	140.584,94	123.004,44	111.137,85	78.021,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.800,60	813.500,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.866,22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.948,32	2.055.000,00	2.231.300,00	2.262.100,00	2.293.200,00	2.324.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.052.230,54	773.650,00	680.550,00	684.150,00	684.150,00	684.150,00
10 = Ordentliche Erträge	4.222.645,88	3.769.988,86	3.876.134,94	3.892.954,44	3.912.187,85	3.910.171,83
11 - Personalaufwendungen	6.433.622,23	6.225.865,56	6.762.579,27	6.928.899,77	7.007.236,62	7.127.064,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.059,60	969.270,00	1.006.289,00	1.003.802,00	893.782,00	896.398,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.980,32	341.937,53	321.347,55	309.161,57	285.505,19	239.844,79
15 - Transferaufwendungen	252.826,03	267.200,00	269.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.001,80	437.734,00	496.429,00	496.429,00	496.429,00	496.429,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.552.489,98	8.242.007,09	8.855.844,82	9.009.492,34	8.954.152,81	9.030.935,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.329.844,10	-4.472.018,23	-4.979.709,88	-5.116.537,90	-5.041.964,96	-5.120.763,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.329.844,10	-4.472.018,23	-4.979.709,88	-5.116.537,90	-5.041.964,96	-5.120.763,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.329.844,10	-4.472.018,23	-4.979.709,88	-5.116.537,90	-5.041.964,96	-5.120.763,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.817,23	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.557.902,33	-5.701.994,12	-6.209.685,77	-6.346.513,79	-6.271.940,85	-6.350.739,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.726,51	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.130,00	25.500,00	500,00	0,00	60.500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	190.856,51	172.500,00	147.500,00	0,00	207.500,00	147.500,00	147.500,00

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	11.409,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.958,94	942.500,00	342.500,00	0,00	472.500,00	672.500,00	602.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	428.367,94	984.000,00	342.500,00	0,00	472.500,00	672.500,00	602.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-237.511,43	-811.500,00	-195.000,00	0,00	-265.000,00	-525.000,00	-455.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	-204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,2	-283,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,2	283,2
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	-205,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	-605,0	-545,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	25,0	85,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	630,0
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,7	-85,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	85,7
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	-430,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	430,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,0	0,0	-150,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	150,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	370,0
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	-45,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-45,0	-145,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	45,0	145,0
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,0

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
3301-37 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
3301-38 Löschgruppenfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-56,1	-75,2	-31,7	0,0	-11,7	-11,7	-11,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	56,1	75,2	31,7	0,0	11,7	11,7	11,7		

Teil-Plan 2016

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	15,50	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	23,70	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.478,73	5.029,20	5.082,53	5.082,54	4.191,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,06	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.311,60	442.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.926,23	355.200,00	364.500,00	370.300,00	377.100,00	384.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071.880,17	1.468.000,00	1.310.000,00	687.000,00	602.000,00	537.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.936.658,79	2.276.829,20	2.158.182,53	1.540.982,54	1.461.891,09	1.399.600,00
11 - Personalaufwendungen	2.530.311,68	2.549.551,09	2.622.801,49	2.667.311,40	2.669.427,69	2.720.662,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.644,18	213.200,00	163.500,00	163.610,00	163.722,00	166.836,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.390,36	26.412,37	8.000,46	7.139,12	3.724,37	3.154,49
15 - Transferaufwendungen	1.923.302,00	1.786.600,00	1.835.000,00	1.820.000,00	1.854.000,00	1.869.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.206,05	113.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.863.854,27	4.689.163,46	4.750.701,95	4.779.460,52	4.812.274,06	4.881.053,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.927.195,48	-2.412.334,26	-2.592.519,42	-3.238.477,98	-3.350.382,97	-3.481.453,35
19 + Finanzerträge	4.429.163,43	5.912.200,00	5.006.200,00	5.459.200,00	5.198.200,00	4.556.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.425.930,96	5.912.200,00	5.006.200,00	5.459.200,00	5.198.200,00	4.556.200,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498.735,48	3.499.865,74	2.413.680,58	2.220.722,02	1.847.817,03	1.074.746,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.498.735,48	3.499.865,74	2.413.680,58	2.220.722,02	1.847.817,03	1.074.746,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.554,94	995.281,08	995.281,08	995.281,07	995.281,08	995.281,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.761.251,54	3.760.655,66	2.674.470,50	2.481.511,95	2.108.606,95	1.335.536,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.596.972,80	3.264.000,00	3.424.500,00	0,00	1.105.000,00	955.500,00	705.500,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.861.366,73	5.808.700,00	6.156.700,00	0,00	6.316.700,00	6.570.700,00	4.316.700,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.459.139,53	9.072.700,00	9.581.200,00	0,00	7.421.700,00	7.526.200,00	5.022.200,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.675.735,45	1.712.000,00	2.140.000,00	0,00	620.000,00	600.000,00	500.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.310,56	29.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	25.600,00	14.600,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.159.000,00	1.788.000,00	0,00	1.791.000,00	1.830.000,00	1.859.000,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	6.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.689.046,01	2.951.600,00	3.993.600,00	0,00	2.476.600,00	2.506.600,00	2.424.600,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	6.770.093,52	6.121.100,00	5.587.600,00	0,00	4.945.100,00	5.019.600,00	2.597.600,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	-6,7	830,0	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.087,9	4.982,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	830,0	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,6	5.261,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,6	278,6
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	39,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,1	411,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,1	497,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	111,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	2.221,6	3.021,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.058,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	4.090,0	4.890,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.868,3	1.868,3
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	-348,4	1.000,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,5	1.601,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.000,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.950,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,4	348,4
4101-11 Wohnbauland Rodde I	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
4101-14 Wohnbauland Rodde II	0,0	30,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,8	381,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	30,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,8	406,8
4101-15 Baugebiet "Eurode"	236,1	100,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.298,9	1.352,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,2	100,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.368,6	1.422,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	69,6

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	81,5	114,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	452,9	652,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,8	114,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	466,7	666,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	141,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	141,2
4101-23 GE Karl-Düsterberg	228,6	230,0	122,0	0,0	55,0	0,0	0,0	1.023,3	1.200,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269,0	230,0	122,0	0,0	55,0	0,0	0,0	1.452,4	1.629,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,1	429,1
4101-26 GI Baarentelgen- Nord	10,4	200,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,3	923,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,4	200,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.204,8	1.344,8
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-312,0	-440,0	0,0	-320,0	-300,0	-200,0	-712,7	-1.972,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	312,0	440,0	0,0	320,0	300,0	200,0	712,7	1.972,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	543,0	350,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	1.855,5	4.605,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822,1	350,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	3.084,5	5.834,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228,9	1.228,9
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-9,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.298,2	-1.298,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,4	531,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.829,7	1.829,7
4101-42 Sonstige Grundstücke	-18,2	-1.400,0	-1.700,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-5.782,1	-8.382,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,1	1.400,0	1.700,0	0,0	300,0	300,0	300,0	5.854,1	8.454,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	299,2	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7	-35,7		
Summe der investiven Einzahlungen	307,1	17,7	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7		
Summe der investiven Auszahlungen	7,8	53,4	53,4	0,0	53,4	53,4	53,4		

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	61,78	60,28	60,28	60,28	60,28	60,28
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Gehobener Dienst	25,48	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28
davon Mittlerer Dienst	22,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87
davon Einfacher Dienst	7,43	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670.878,59	4.642.082,34	5.753.522,12	5.004.849,39	5.020.639,81	4.424.224,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981.689,94	4.697.996,59	4.709.202,04	4.709.201,90	4.662.503,65	4.654.466,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.501,14	639.279,00	851.779,00	917.479,00	920.479,00	986.679,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.073,59	299.000,00	446.700,00	307.300,00	311.600,00	315.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	397.702,32	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.428,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	12.411.273,58	10.426.357,93	11.929.203,16	11.106.830,29	11.083.222,46	10.549.169,59
11 - Personalaufwendungen	4.317.742,93	4.177.149,61	4.444.633,96	4.494.114,37	4.476.363,73	4.513.476,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.717.629,13	21.005.200,00	22.527.840,00	23.003.588,00	22.679.553,00	21.792.814,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.506.477,08	11.814.759,28	11.657.541,67	11.644.225,10	11.566.895,15	11.458.682,09
15 - Transferaufwendungen	846.331,10	859.400,00	859.978,00	860.439,00	860.910,00	861.390,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.213,93	1.088.927,00	1.393.110,00	1.368.280,00	1.329.351,00	1.329.423,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.406.394,17	38.945.435,89	40.883.103,63	41.370.646,47	40.913.072,88	39.955.785,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.995.120,59	-28.519.077,96	-28.953.900,47	-30.263.816,18	-29.829.850,42	-29.406.615,56
19 + Finanzerträge	8.508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.986.612,42	-28.519.077,96	-28.953.900,47	-30.263.816,18	-29.829.850,42	-29.406.615,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.986.612,42	-28.519.077,96	-28.953.900,47	-30.263.816,18	-29.829.850,42	-29.406.615,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.248,50	1.808.548,24	1.808.548,24	1.808.548,23	1.808.548,24	1.808.548,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.762.295,92	-18.288.061,20	-18.722.883,71	-20.032.799,41	-19.598.833,66	-19.175.598,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	1.645.000,00	1.125.300,00	0,00	920.000,00	450.000,00	2.500.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.348.054,80	2.293.000,00	1.414.000,00	0,00	1.736.400,00	4.771.000,00	2.393.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	153.189,66	2.052.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.766.344,46	5.990.000,00	3.139.300,00	0,00	2.756.400,00	5.321.000,00	4.993.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.434,22	1.696.588,00	7.097.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
25 für Baumaßnahmen	3.137.709,72	11.483.881,00	7.960.900,00	3.350.000,00	8.754.000,00	12.902.300,00	9.999.300,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.546,17	28.712,00	36.212,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	283.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.678.020,54	13.209.181,00	15.094.112,00	3.350.000,00	8.879.800,00	13.028.100,00	10.125.100,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.911.676,08	-7.219.181,00	-11.954.812,00	-3.350.000,00	-6.123.400,00	-7.707.100,00	-5.132.100,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
5202-1071 Dionysianum - offener Ganztags Petrikirche	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0	-760,0	0,0	0,0	-1.520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0	0,0	0,0	1.520,0
5202-131 Janusz-Korczak-Kindergarten Neugestaltung des Eingangsbereichs	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,3	-50,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
5202-132 Invest.-Offensive-Neubau Kindergarten Thieberg	0,0	-470,0	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-216,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	753,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	470,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	970,0
5202-133 Invest.-Offensive-Kindertagesstättenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-60,6	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,6	-180,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	60,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.714,6	-1.714,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.714,6	1.714,6
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-38,1	-658,8	-423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.433,4	-3.856,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,1	658,8	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.433,4	3.856,4
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
5202-196 Radstation am Bahnhofsangang West	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-986,0	-986,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	986,0	986,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagsschule "Don- Bosco-Schule"	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.822,8	-1.822,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.822,8	1.822,8
5202-206 Sekundarschule Stadt (ehem. Projekt: Erweiterung Fürstenberg Realschule)	-27,3	-2.000,0	-2.481,0	-900,0	-450,0	-450,0	0,0	-2.831,7	-6.212,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	2.000,0	2.481,0	900,0	450,0	450,0	0,0	2.824,2	6.205,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.839,3	-4.839,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.839,3	4.839,3
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	0,0	-1.600,0	-7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.600,0	-8.600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.600,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	8.600,0
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,5	-167,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	-160,0	-700,0	-1.300,0	-1.300,0	0,0	0,0	-160,0	-2.160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	700,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	160,0	2.160,0
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,6	-251,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
53014-0031 Ölbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
53014-0041 Hertaweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
53014-0061 Alte Hopstener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0
53014-0091 Nasigerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	301,0
53014-0131 Am Kleinbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,9	-60,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
53014-01613 Hünenborgstraße "alt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	25,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	25,0	0,0	0,0	235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	0,0	-71,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	-46,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	240,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	0,0	-35,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	-25,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	141,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	166,9
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-50,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	122,0
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,9	209,9
53014-0201 Laugärten West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0
53014-0202 Laugärten Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-0241 Toschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,9	-129,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9
53014-0243 Holländerstr. Teil 2 (Holländerstr. - Rolinerstr. einschl. Stichstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	102,0
53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
53014-0291 Schultenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	3,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	3,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	20,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	20,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	30,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0
53014-0354 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
53014-0371 Ringstraße (Buchfinkenstraße bis Bebauungsgrenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	25,0	0,0	-49,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	25,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	0,0	0,0	334,0
53014-0561 Südstraße (Brückenstraße bis Ende Bebauung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-0601 Fuchsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	191,0
53014-0611 Edith-Stein- Straße (Hauenhorster Str. bis Unterm Waldhügel)	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
53014-0801 Südhoek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	30,0	0,0	-41,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	30,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	0,0	0,0	271,0
53014-0902 Im Lied (Listweg- Horstmannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	20,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	20,0	0,0	200,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
53014-0904 Horstmannstraße	-0,1	-24,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	-16,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	104,1
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	-31,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9	-33,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
53014-120 Steinburgweg	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,9	-279,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,9	279,9
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	0,0	-204,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,0	-184,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0	404,0
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	-5,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,9	-169,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	0,0	-14,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	47,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
53014-143 Dechant-Pietz- Straße (Schorlemerstr. - Pirrolweg/Sperberweg)	0,0	0,0	-48,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	145,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	161,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8	-57,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	102,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5	115,5
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,1	-59,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2	169,2
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,2	-113,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,4	658,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,7	771,7
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8	134,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-42,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,2	108,2
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	20,0	0,0	-230,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	20,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,8	-95,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	95,8
53014-3560 Irmtraud- Morgner-Str. (Baustraße)	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	-53,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
53014-3561 Gesele-Freund- Str. 1. BA (Baustraße)	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	67,0
53014-3562 Gesele-Freund- Str. 2. BA (Baustraße)	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
53014-3563 Fanny-Lewald- Ring (Baustraße)	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
53014-3564 Hildegard-von- Bingen-Straße (Baustraße)	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
53014-3565 Anna-Louisa- Karsch-Ring (Baustraße)	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,1	-59,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	59,1
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	-69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
53014-3570 Irmtraud- Morgner-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	10,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
53014-3571 Gisele-Freund- Str. 1. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-50,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	205,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	255,0
53014-3572 Gisele-Freund- Str. 2.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,6	13,0	0,0	0,0	-22,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	13,0	0,0	0,0	128,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	151,0
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	15,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	195,0
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	20,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	20,0	0,0	235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,1	176,1
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	-0,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,9	-299,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,9	329,9
53014-3705 Thiestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	6,0	0,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	6,0	0,0	0,0	69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0
53014-3707 Josef-Schepers- Str.	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	10,0	0,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	10,0	0,0	0,0	109,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	126,0
53014-3709 Albert-Steinemann-Str.	0,0	0,0	-28,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
53014-3710 Hakenbreite	0,0	0,0	-23,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	72,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	0,0	-400,0	290,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-400,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	360,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	470,0
53014-3712 Hohe Heideweg	0,0	0,0	-40,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	120,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
53014-401 Ohner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	20,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	260,0
53014-405 Rubezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	20,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	20,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-22,3	-87,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	3,5	68,5
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	25,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	25,0	0,0	305,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,9	-402,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,5	443,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,1	972,1
53014-417 Ausbau Herefortstraße	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383,0	-383,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,0	477,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	15,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	15,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	-507,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,5	-589,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	181,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,9	770,9
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-195,3	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,1	-371,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,1	371,1
53014-504 Industriestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	25,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	25,0	0,0	275,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0	305,0
53014-505 Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	0,0	0,0	-94,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	244,0
53014-507 Ausbau "Poststraße"	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,6	-246,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	31,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,8	432,8
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-831,8	-831,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,8	831,8
53014-511 Eckenerstraße (Breite- bis Bühnertstr.)	0,0	-393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	293,0
53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnerstr. - Im Sundern)	0,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,0	-117,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0	277,0
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	40,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	40,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	0,0	880,0
53014-521 Sandweg einschl. Stichwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	15,0	0,0	-240,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	15,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
53014-529 Industriestraße (Moorstraße-Haus Nr. 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	20,0	0,0	0,0	-155,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	20,0	0,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	415,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,1	-460,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,1	460,1
53014-537 Bühnerstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	0,0	-120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	400,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	520,0
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,4	-118,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5	121,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	239,9
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-0,6	-275,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.024,9	-859,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	415,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.274,9	1.274,9
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	-38,7	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-38,7	-138,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,7	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	38,7	288,7
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-2,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,1	-278,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,1	298,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	0,0	0,0	-140,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	50,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	0,0	-48,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	57,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	0,0	-200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	280,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	0,0	-162,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	270,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	5,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	5,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
53014-580 Münsterstraße (K.- G.-R. bis Münstermauer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
53014-581 Hohe Lucht	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
53014-582 NICHT AKTUELL - neu 5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Ende Fußgängerzone)	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
53014-586 Hochwasserschutzmauer Änderungen (Nepomukbrücke- Ludgerusbrücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
53014-600 Sadelstraße	0,0	0,0	-92,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	260,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	-1,9	0,0	0,0	0,0	-90,0	-305,0	45,0	-1,9	-351,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	45,0	0,0	505,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	550,0	305,0	0,0	1,9	856,9
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorst tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	100,0	0,0	-466,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	100,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,0	946,0
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-603,0	-603,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,1	176,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2	248,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,6	994,6
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	-150,0	-500,0	-500,0	-82,5	-642,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	150,0	150,0	150,0	500,0	3.000,0	82,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Bahnhof)	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	100,0	500,0
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	0,0	-40,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-33,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	0,0	0,0	-19,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	60,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
53014-8131 Georg-Elser-Ring (Kaserne Gellendorf)	-92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,3	-116,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	116,3
53014-8134 Ausbau "Graf- von-Stauffenberg-Str."	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,2	-150,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	-2,3	50,0	-60,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-159,9	-179,9

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	200,0	0,0	40,0	0,0	0,0	50,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,9	469,9
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,6	-368,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	5,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-804,0	-804,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,0	587,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,2	1.383,2
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,3	-184,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,3	184,3
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,8	-92,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2
53014-842 Bürgerradweg Rodde (OD Rodde-K80)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,3	-103,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	-235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	235,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
53014-9014 Egon-Senger- Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-1,0	-151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1,0	151,0
53014-9015 Egon-Senger- Straße	67,0	-288,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,8	-414,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,6	384,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,0	288,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,4	799,4
53014-9016 Harkortstraße	-67,7	-112,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,1	-374,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,7	112,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,1	374,1
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,0	0,0	-200,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.000,0	-3.033,0	-315,3	-6.798,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	3.033,0	315,3	6.798,3

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
53014-9051 Düsterbergstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,4 7,4	0,0 0,0	-645,0 645,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-32,4 32,4	-677,4 677,4
53014-9052 Pompeystraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	-390,0 390,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-390,0 390,0
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,6 1,6	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-56,2 56,2	-56,2 56,2
53014-9072 Meitnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181,8 181,8	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-232,4 232,4	-232,4 232,4
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,8 30,8	-210,0 210,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-259,9 259,9	-259,9 259,9
53014-9074 Junkersstraße (Baustraße) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-228,0 228,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-228,0 228,0
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-490,0 490,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-490,0 490,0
53014-9076 Meitnerstraße(Endausbau Ring an der von-Liebig- Straße) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-630,0 630,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-630,0 630,0
53014-9077 Dunlopstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-450,0 450,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-450,0 450,0
53014-9078 Meitnerstraße Stichstraße 1 (Endausbau) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-450,0 450,0	0,0 0,0	-450,0 450,0
53014-9079 Junkersstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-490,0 490,0	0,0 0,0	-490,0 490,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-70,0 130,0 200,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-70,0 130,0 200,0
53016-002 NICHT AKTUELL - neu 5941-002 Bustreff - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,8 41,8	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-50,0 50,0	-50,0 50,0
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-55,0 55,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-55,0 55,0	-55,0 55,0
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,3 1,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	866,1 919,0	866,1 919,0
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	408,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,8	408,8

Teil-Plan 2016**Bereich 5 Planen und Bauen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,3	682,3
- Sonstige Investitionsauszahlungen	273,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,4	273,4
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	94,2	0,0	-40,0	0,0	0,0	-25,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	141,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	47,3	80,0	40,0	0,0	0,0	25,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	41,85	40,07	40,07	40,07	40,07	40,07
davon Höherer Dienst	2,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Gehobener Dienst	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13
davon Mittlerer Dienst	18,20	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.079,18	11.190,92	18.093,93	15.329,48	14.667,08	3.282,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.353,65	419.754,00	395.941,00	487.741,00	401.541,00	453.441,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.349,69	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10 = Ordentliche Erträge	590.117,45	453.644,92	436.734,93	525.770,48	438.908,08	479.423,56
11 - Personalaufwendungen	2.770.781,75	2.621.690,07	2.711.318,57	2.763.724,14	2.812.104,91	2.864.529,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.716,72	153.000,00	140.342,00	178.236,00	145.893,00	166.562,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.097,19	132.459,34	129.220,74	106.014,69	84.464,30	52.319,76
15 - Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.775,28	1.361.600,00	1.318.100,00	1.381.100,00	1.321.300,00	1.360.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.323.470,94	4.268.749,41	4.298.981,31	4.429.074,83	4.363.762,21	4.443.711,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.733.353,49	-3.815.104,49	-3.862.246,38	-3.903.304,35	-3.924.854,13	-3.964.288,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.733.353,49	-3.815.104,49	-3.862.246,38	-3.903.304,35	-3.924.854,13	-3.964.288,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.733.353,49	-3.815.104,49	-3.862.246,38	-3.903.304,35	-3.924.854,13	-3.964.288,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.785,99	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,24	260.808,22	260.808,22	260.808,22	260.808,22	260.808,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.439.375,74	-1.510.380,71	-1.557.522,60	-1.598.580,57	-1.620.130,35	-1.659.564,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.636,65	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2016**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.965,65	1.500,00	90.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.714,18	235.000,00	343.200,00	0,00	245.000,00	145.000,00	145.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	163.714,18	235.000,00	343.200,00	0,00	245.000,00	145.000,00	145.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-160.748,53	-233.500,00	-252.600,00	0,00	-243.500,00	-143.500,00	-143.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.495,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.314.414,37	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.314.514,06	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-355.019,06	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.419,6	-3.419,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.419,6	3.419,6
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.330,7	-1.330,7

Teil-Plan 2016**Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.337,7	1.337,7
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.578,5	1.578,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.651,8	1.651,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	17.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	200.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-200.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,2	-625,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.486,4	1.486,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,6	190,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.322,00	448.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	529.322,00	448.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.088,72	316.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.217,43	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.306,15	641.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.015,85	-192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.015,85	-192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	295.015,85	-192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.015,85	-192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	26.298,89	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.298,89	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.298,89	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0

Teil-Plan 2016**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-26,2	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,9	-725,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,9	725,9
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016**Bereich 594****Rahmenplan Innenstadt****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.925,14	267.900,00	433.250,00	407.250,00	163.250,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.947,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	241.873,06	267.900,00	433.250,00	407.250,00	163.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000,00	376.000,00	555.000,00	505.000,00	135.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	110.000,00	120.000,00	115.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	485.096,15	411.000,00	665.000,00	625.000,00	250.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-243.223,09	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-243.223,09	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-243.223,09	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-243.223,09	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.325.000,00	2.221.750,00	0,00	1.533.900,00	636.350,00	685.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.325.000,00	2.221.750,00	0,00	1.533.900,00	636.350,00	685.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	2.151.000,00	1.237.100,00	1.842.100,00	979.000,00	1.055.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500.000,00	2.651.000,00	1.237.100,00	1.842.100,00	979.000,00	1.055.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.175.000,00	-429.250,00	-1.237.100,00	-308.200,00	-342.650,00	-369.250,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2016

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,0	0,0	-175,0	0,0	-33,2	-31,5	-129,5	0,0	-464,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	325,0	0,0	61,7	58,5	240,5	0,0	685,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	90,0	370,0	0,0	650,0
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	0,0	-1.010,5	104,5	-627,1	117,0	0,0	0,0	-1.010,5	-788,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.019,5	1.230,5	0,0	744,1	0,0	0,0	1.019,5	2.994,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.030,0	1.126,0	627,1	627,1	0,0	0,0	2.030,0	3.783,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	0,0	-21,0	-84,0	-280,0	-78,7	-19,2	0,0	-21,0	-203,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	39,0	156,0	0,0	146,2	35,7	0,0	39,0	377,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	240,0	280,0	225,0	55,0	0,0	60,0	580,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-94,5	-94,5	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	175,5	175,5	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	270,0	270,0	0,0	600,0
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7	-10,5	-47,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	19,5	87,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	30,0	135,0
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	0,0	0,0	-15,7	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	-75,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,2	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	139,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	215,0
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,0	0,0	-14,0	0,0	-73,5	-52,5	0,0	0,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	136,5	97,5	0,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	210,0	150,0	0,0	0,0	400,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,0	-17,5	-106,4	-180,0	-63,0	0,0	0,0	-17,5	-186,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	32,5	197,6	0,0	117,0	0,0	0,0	32,5	347,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	304,0	180,0	180,0	0,0	0,0	50,0	534,0

Teil-Plan 2016**Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,0	0,0	-80,8	0,0	-52,5	-62,6	0,0	0,0	-196,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	150,1	0,0	97,5	116,3	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	231,0	0,0	150,0	179,0	0,0	0,0	560,0
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-8,7	0,0	0,0	-5,2	-19,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,7	9,7	0,0	16,2	0,0	0,0	9,7	35,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	25,0	0,0	0,0	15,0	55,0
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,0	-5,2	-3,5	0,0	-35,0	-70,0	-108,5	-5,2	-222,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,7	6,5	0,0	65,0	130,0	201,5	9,7	412,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	10,0	0,0	100,0	200,0	310,0	15,0	635,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	0,0	-87,5	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5	-136,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	162,5	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	253,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	390,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0		

Teil-Plan 2016**Bereich 595 Konversion****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	444.000,00	4.500.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	444.000,00	4.500.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-444.000,00	-4.500.000,00	-4.650.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	0,0	0,0	-300,0	-4.500,0	-4.650,0	0,0	0,0	0,0	-4.950,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	300,0	4.500,0	4.650,0	0,0	0,0	0,0	4.950,0
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	0,0	0,0	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0

Teil-Plan 2016**Bereich 595 Konversion****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-159,49	-75	-44	-17	1	36
Schuldenstand je EW	711,22	685	738	777	764	744
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31,2	31,9	30,1	30	30	29,9
steuerliche Ertragskraft je EW	518,14	551	580	607	613	637
Deckungsgrad	254,67	280	278	279	277	279
Überschuss je Einwohner	896,42	1.016	1.032	1.080	1.096	1.134

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.404.704,42	85.205.000,00	88.711.000,00	91.484.000,00	92.625.000,00	95.068.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.655.795,26	26.660.000,00	26.477.000,00	28.768.000,00	30.107.000,00	31.517.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.215.045,60	4.179.000,00	4.025.000,00	4.014.000,00	3.997.000,00	4.028.000,00
10	= Ordentliche Erträge	108.275.545,28	116.044.000,00	119.213.000,00	124.266.000,00	126.729.000,00	130.613.000,00
11	- Personalaufwendungen	959.627,00	0,00	56.166,00	57.126,60	58.139,57	59.242,92
12	- Versorgungsaufwendungen	4.592.289,43	2.910.000,00	3.430.000,00	3.508.000,00	3.587.000,00	3.593.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.756.440,91	38.464.000,00	39.494.000,00	40.924.000,00	42.126.000,00	43.191.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.411.545,55	41.374.000,00	42.980.166,00	44.489.126,60	45.771.139,57	46.843.242,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.863.999,73	74.670.000,00	76.232.834,00	79.776.873,40	80.957.860,43	83.769.757,08
19	+ Finanzerträge	75.678,04	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.336.910,33	2.228.500,00	2.154.700,00	2.231.700,00	2.272.800,00	2.229.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.261.232,29	-2.214.500,00	-2.144.700,00	-2.221.700,00	-2.262.800,00	-2.215.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.602.767,44	72.455.500,00	74.088.134,00	77.555.173,40	78.695.060,43	81.553.857,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.602.767,44	72.455.500,00	74.088.134,00	77.555.173,40	78.695.060,43	81.553.857,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.909,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.664.677,06	72.510.500,00	74.143.134,00	77.610.173,40	78.750.060,43	81.608.857,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.523.841,43	2.636.000,00	3.016.000,00	0,00	3.182.000,00	3.313.000,00	3.465.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.523.841,43	2.636.000,00	3.016.000,00	0,00	3.182.000,00	3.313.000,00	3.465.000,00

Teil-Plan 2016**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-476.158,57	2.636.000,00	3.016.000,00	0,00	1.382.000,00	313.000,00	465.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		